

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2026-027

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年6月1日以电子邮件等方式发出，会议于2026年6月4日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司〈“十五五”发展规划〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《“十五五”发展规划》。本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2026年6月4日